



إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات  
Emerald Development & Projects Management



السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي


مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٢ (الموثق).  
ونقر بأننا قد تسلمنا نسخة المحضر الموثقة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٧ ، وهذا إقرار منا بذلك.

وتفضلوا سيادتكم بقبول و افر التحية والتقدير ،،

مدير علاقات المستثمرين

  
أحمد كمال حافظ





تحريراً في ٢٠٢٢/٠٦/٢٧



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٢

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق ٢٢/٣/٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بقاعة اجتماعات نادي القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة ، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس لمناقشة جدول الأعمال التالي:

■ النظر في تعديل المادة رقم ( ٤ ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتغيير مقر الشركة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- |   |  |
|---|--|
| رئيس مجلس الإدارة - ممثل شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير        | ١- الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد     |
| نائب رئيس مجلس الإدارة  | ٢- الأستاذ الدكتور / هاشم السيد هاشم دسوقي       |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب - ممثل شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير | ٣- السيد المهندس / محمد جمال الدين نصرت          |
| عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير         | ٤- السيد الأستاذ / محمد فؤاد أبو اليزيد بشته     |
| عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير         | ٥- السيدة الأستاذة / داليا عبد السلام السيد شهاب |
| عضو مجلس الإدارة المستقل  | ٦- السيد الأستاذ / إيهاب محمد حافظ فايد          |
| عضو مجلس الإدارة المستقل  | ٧- السيدة الأستاذة / شاهيناز نبيل أمين فوده      |

كما حضر الاجتماع:  
- الأستاذ / وجيه إبراهيم الفيومي - مفوضاً عن السيد الأستاذ / حسن بسيوني البشة - مراقب حسابات الشركة - (مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه - بيكر تلي).

وبدأ الاجتماع بترحيب الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور جميعاً واقترح سيادته أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية ووافقت الجمعية على أن يتولى:



- الأستاذ / حسني عبد العزيز أحمد  
وكل من السادة:  
- الأستاذ / أشرف مصطفى كمال  
- الأستاذ / سامح كمال حافظ

بعدها أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات سجل حضور الاجتماع وأعلنت عن حضور عدد (٥٢) مساهم وفقاً للكشوف المرفقة وبلغ إجمالي أسهم الحضور ٤٧٤ ٢٧٩ ٣٩٢ سهم بنسبة حضور بلغت ٩٢,٣٠٪ من إجمالي أسهم رأس المال البالغة ٤٢٥ مليون سهم ، وجميع الأسهم حاضرة بالأصالة.

وأعلن الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات في ضوء ما أعلنه السيد / مراقب حسابات الشركة.  
وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ. د / إبراهيم فوزي

عن / وجيه الفيومي  
بيكر تلي  
أ / حسن بسيوني البشة  
وشارك في الاجتماع  
الشريك بمكتب بيكر تلي  
(وحيد عبد الغفار وشركاه)

أ / سامح كمال حافظ

أ / حسني عبد العزيز أحمد

أ / أشرف مصطفى كمال



النظر في تعديل المادة رقم ( ٤ ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتغيير مقر الشركة.  
استعرض الأستاذ الدكتور / ابراهيم فوزى - رئيس مجلس الإدارة المذكورة المعروضة بشأن تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة والتي تتعلق بتغيير مقر الشركة وموطنها القانوني. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

### قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي تعديل المادة رقم ( ٤ ) من النظام الأساسي للشركة وفقاً للتالي :

#### المادة (٤) قبل التعديل :

" يكون مركز الشركة وموطنها القانوني في العنوان التالي : مبني B ١٣٥ - الحي المالي - القرية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - محافظة الجيزة .  
ويكون موقع ممارسة النشاط بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ ."  
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ ."

#### المادة (٤) بعد التعديل :

" يكون مركز الشركة ومحله القانوني في : المبني رقم B2210 - القرية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة .  
ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ .  
ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في منطقة شبه جزيرة سيناء لمجلس إدارة الشركة أن يقرر إنشاء فروع أو وكالات للشركة في جمهورية مصر العربية أو في خارجها.

وفي نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزى عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وتفويض كلاً من الأستاذ/ علاء الدين عبد المنعم درويش والسيد/ وحدى سمير عبد الباسط - منفردين في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والتأشير بالغرفة التجارية والسجل التجارى بما جاء بالمحضر.

وانتهي الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثالثة عصرأ.

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ. د / إبراهيم فوزى

عنه / وحييد الغفار  
يحيى حسن بسيوني البشة  
الشريك بمكتب بيكر تلي  
وحييد عبد الغفار (شركاه)  
٢

أ / سامح كمال حافظ  
أ / أشرف مصطفى كمال

أ / حسنى عبد العزيز أحمد

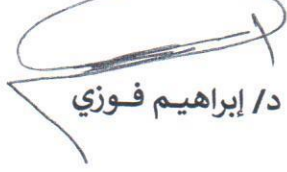


### إقرار

أقر أنا الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات ورئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٢ أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

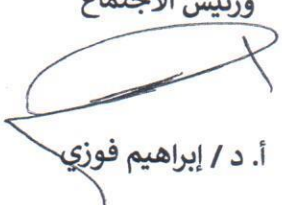
وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الاجتماع


  
د / إبراهيم فوزي




رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الاجتماع

  
أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

  
أ / حسن بيشوي البشة  
الشريك بمكتب بيكر تلي  
(وحيد عبد الغفار وشركاه)

فارزي الأصوات

  
أ / سامح كمال جافظ  
أ / أشرف مصطفى كمال

أمين سر الجمعية

  
أ / حسني عبد العزيز أحمد

